Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B88008
Référence de publication : RESA_2016_037.194
Publié au RESA N° RESA_2016_037 le 14/07/2016
Déposé le 14/07/2016

WH Luxembourg Intermediate Holdings S.à r.l.

société à responsabilité limitée

73, Côte d'Eich

L-1450 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 88008

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 JUIN 2016

Numéro 41269

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of June,

Before us, Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

WH Capital Corporation, a company incorporated and existing under the laws of the State of Nevada, having its registered office 2215B Renaissance Drive Las Vegas, NV 89119, United States of America, registered with the Corporate Registry of Nevada, under number C3073-04,

duly represented by Mrs **Sophie Wagner-Chartier,** residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 29 June 2016, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole partner of the company **"WH Luxembourg Intermediate Holdings S.à r.l."**, a *société à responsabilité limitée*, having its registered office 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, having a share capital of 5,827,008 USD, registered with the Trade and Companies register of Luxembourg under number B 88008 (the "**Company**"), incorporated pursuant to a notarial deed on 20 June 2002, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1319 of 11 September 2002. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on 15 January 2003, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 301 of 20 March 2003.

The appearing party, representing the whole corporate capital, takes the following resolutions:

First resolution

The sole partner hereby approves the transfer of the registered office (*siège statutaire*) and the central administration (*administration centrale*) of the Company from 16 avenue de la Gare, L-1610

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg to Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington County of New Castle, Delaware 19808, United States of America and the change of nationality of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the State of Delaware, United States of America.

The sole shareholder also acknowledges that this resolution has been taken in conformity with article 199 of the Luxembourg law on commercial companies, as amended.

Second resolution

The sole partner approves the application for the registration of the Company with the Secretary of State of the State of Delaware and acknowledges the fact that the Company will be subject to the laws of Delaware as from the date of this registration.

The general meeting of shareholders resolves to delegate power to any employee of the undersigned notary to de-register the Company at the Luxembourg trade and companies' register.

Third resolution

The sole partner has reviewed the limited liability company agreement of the Company submitted to it for approval.

A copy in English language of the limited liability company agreement of the Company will remain attached to this deed to be filed at the same time.

For the purpose of registering the Company with the the Secretary of State of the State of Delaware, the sole partner approves and accepts the terms of the limited liability company agreement of the Company and resolves to amend accordingly the current articles of association of the Company.

Fourth resolution

In order to comply with the laws of the State of Delaware, the sole partner resolves to retire:

- the directors of the Company, *i.e.* Ms Hélène Dekhar, Mr Eric Grant Hatrick, Mr Edi Hienrich and Mr Paul Kambanaros
- the statutory auditor, KPMG Audit

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first names, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le trentième jour de juin.

Par-devant Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu :

WH Capital Corporation, une société constituée et existante sous les lois de L'État du Nevada, ayant son siège social 2215B Renaissance Drive, Las Vegas, NV 89119, Etats-Unis d'Amérique, inscrite au Registre des Sociétés du Nevada, sous le numéro C3073-04,

dûment représentée par Madame **Sophie Wagner-Chartier,** demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée le 29 juin 2016. La procuration signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est le seul associé de la société "**WH Luxembourg Intermediate Holdings S.à r.l.",** ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, ayant un capital social de 5.827.008 USD, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88 008 (la "**Société**"), constituée suivant acte notarié en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1319 du 11 septembre 2002. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 15 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 301 du 20 mars 2003.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique approuve à l'unanimité le transfert du siège statutaire et de l'administration centrale de la Société du 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg vers c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington County of New Castle, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, ainsi que le changement de nationalité de la Société du Grand-Duché du Luxembourg vers l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique.

Deuxième résolution

L'associé unique approuve la demande d'enregistrement de la Société auprès du *Secretary of State of the State of Delaware* et prend acte du fait que la Société sera soumise aux seules lois de l'Etat du Delaware à compter de cet enregistrement.

L'associé unique décide de donner pouvoir à tout employé de l'étude du notaire pour procéder à la radiation de la Société du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a revu le *limited liability company agreement*, qui lui a été soumis en vue de son approbation.

Une copie anglaise du *limited liability company agreement,* sera attachée à cet acte en vue de leur publication simultanée.

Aux fins de l'enregistrement de la Société auprès du *Secretary of State of the State of Delaware*, l'assemblée générale des actionnaires approuve et accepte les termes du *limited liability company agreement* et décide de modifier en conséquence les statuts de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de retirer:

- les administrateurs de la Société, nommément Madame Hélène Dekhar, Monsieur Eric Grant Hatrick, Monsieur Edi Hienrich et Monsieur Paul Kambanaros;
- le commissaire aux comptes, KPMG Audit.

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant

et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : S. WAGNER-CHARTIER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 juillet 2016. Relation : EAC/2016/15596. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR) Le Receveur, ff. signé : Monique HALSDORF.
